

Dezembro(31/12/2019) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 1 of 3 Exercício de 2019 ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO QUADRO PRINCIPAL FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 67.754.743,53 66.380.501,72 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 91.470,67 58.966,68 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 0,00 0,00 Receita de Contribuições 0,00 0,00 Receita Patrimonial 0,00 0,00 Receita Agropecuária 0,00 0,00 Receita Industrial 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 Outras Receitas Originárias 2.778,22 0,00 Remuneração das Disponibilidades 88.692,45 58.966,68 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS 6.658.041,78 6.096.768,02 A OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 61.005.231,08 60.224.767,02 Ingressos Extra-orçamentários 9.159.672,88 10.283.505,98 Transferências Financeiras Recebidas 51.845.558,20 49.941.261,04 DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP) 65.908.757,19 63.803.752,34 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 52.755.124,32 50.366.725,63 B JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 C TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 3.158.223,18 4.039.629,41 A OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 9.995.409,69 9.397.397,30 Desembolsos Extra-Orçamentários 9.995.409,69 9.397.397,30 Transferências Financeiras Concedidas 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 1.845.986,34 2.576.749,38 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 0,00 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 DESEMBOLSOS 1.874.567,06 587.116,63 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.874.567,06 533.727,90 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS 0,00 53.388,73 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) -1.874.567,06 -587.116,63 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 488.416,85 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS 488.416,85 0,00 DESEMBOLSOS 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 0,00 0,00 OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) 488.416,85 0,00 APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 4.468.646,98 2.479.014,23 Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2019) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 2 of 3 Exercício de 2019 ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota (+) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 459.836,13 1.989.632,75 (=) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 4.928.483,11 4.468.646,98 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS NOTA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS 6.658.041,78 6.096.768,02 Intergovernamentais 6.658.041,78 6.096.768,02 da União 6.150.854,27 5.717.183,92 de Estados e Distrito Federal 507.187,51 379.584,10 de Municípios 0,00 0,00 Intragovernamentais 0,00 0,00 Outras Transferências 0,00 0,00 Total das Transferências Recebidas 6.658.041,78 6.096.768,02 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 3.158.223,18 4.039.629,41 Intergovernamentais 0,00 0,00 da União 0,00 0,00 de Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 de Municípios 0,00 0,00 FUNDEB (Retenções) 0,00 0,00 Outras Deduções de Receita(Renúncia,Rest,Desc) 0,00 0,00 Intragovernamentais 2.816.827,18 3.762.233,41 Outras transferências concedidas 341.396,00 277.396,00 Total das Transferências Concedidas 3.158.223,18 4.039.629,41 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO NOTA EDUCAÇÃO 52.755.124,32 50.366.725,63 52.755.124,32 50.366.725,63 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2019) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 3 of 3 Exercício de 2019 ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA NOTA Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 0,00 0,00 Juros e Correção Monetária da Dívida Externa 0,00 0,00 Outros Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 Total dos Juros e Encargos da Dívida Análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa - Os Ingressos em confronto com os desembolsos operacionais, apresenta um fluxo de caixa líquido R\$ 1.845.986,34, logo um acréscimo maior nas receitas em relação as despesas operacionais. - O valor apresentado de R\$ 1.874.567,06 no Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento, indicam compra de bens permanentes no exercício de 2019 no Fundo Municipal de Educação. - No Exercício de 2019 a Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa de R\$ 459.836,13 apresenta resultado positivo, e com isso a geração de caixa líquido das atividades operacionais foi suficiente para cobrir as Atividades de Investimento. - O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no exercício de 2019 no montante de R\$ 4.928.483,11 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2019, deduzido do resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa obtêm-se um resultado financeiro positivo. Layout conforme IPC 08 - STN